DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE QUATÁ

Conforme Lei Municipal nº 3.220, de 05 de dezembro de 2017

www.quata.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/quata

Terça-feira, 27 de março de 2018 | Ano II | Edição nº 40 | Página 1 de 25

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE QUATÁ	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2
Outros Atos	18

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Quatá, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Quatá poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.quata.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/quata
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Quatá
CNPJ 44.547.313/0001-30
Rua General Marcondes Salgado, 332
Telefone: (18) 3366-9500
Site: www.quata.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/quata

Câmara Municipal de Quatá
CNPJ 49.126.097/0001-72
Rua General Marcondes Salgado, 324
Telefone: (18) 3366-1208
Site: www.camaraquata.sp.gov.br

Instituto Municipal de Previdência Social de Quatá
CNPJ 04.932.821/0001-17

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Quatá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.quata.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/quata

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	9.356,00	9.356,00	0,00	0,00	1.310,00	2.262.352,10	91.096,17	88.002,33	0,00	2.175.659,77	2.175.659,77
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	9.356,00	9.356,00	0,00	0,00	1.310,00	2.262.352,10	91.096,17	88.002,33	0,00	2.175.659,77	2.175.659,77
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	3.800,00	2.090,00	1.425,00	0,00	3.025,00	3.025,00
0202	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	380,00	380,00	0,00	190,00	190,00
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.011,80	7.728,45	7.728,45	0,00	31.283,35	31.283,35
0204	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	640,00	640,00	0,00	320,00	320,00
0205	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.356,00	9.356,00	0,00	0,00	660,00	32.469,03	21.841,09	20.794,15	0,00	12.334,88	12.334,88
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,32	2.456,67	2.456,67	0,00	5.776,65	5.776,65
0207	SECRETARIA INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.713,19	8.283,19	8.283,19	0,00	3.430,00	3.430,00
0208	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO-AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.819,36	4.229,36	4.229,36	0,00	14.590,00	14.590,00
0209	SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.128,02	39.641,41	38.259,51	0,00	1.252.868,51	1.252.868,51
0210	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E DESENV ECONOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.158,73	1.046,00	1.046,00	0,00	401.112,73	401.112,73
0211	SECRETARIA DE CULTURA e TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.488,65	2.760,00	2.760,00	0,00	450.728,65	450.728,65
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	9.356,00	9.356,00	0,00	0,00	1.310,00	2.262.352,10	91.096,17	88.002,33	0,00	2.175.659,77	2.175.659,77

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	43.716.694,92	7.254.084,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	4.027.528,00	481.996,83
IPTU	654.168,00	26.236,56
ISS	1.853.237,00	289.378,73
ITBI	443.031,00	23.536,43
IRRF	414.000,00	76.739,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	663.092,00	66.105,36
Contribuições	2.168.105,00	145.742,64
Receita Patrimonial	1.239.080,00	13.866,09
Aplicações Financeiras (II)	1.229.421,00	13.866,09
Outras Receitas Patrimoniais	9.659,00	0,00
Transferências Correntes	36.104.848,92	6.594.449,75
Cota-Parte do FPM	11.400.716,00	2.039.145,47
Cota-Parte do ICMS	11.968.955,20	2.142.159,63
Cota-Parte do IPVA	1.656.000,00	755.025,14
Cota-Parte do ITR	404.000,00	36.865,79
Transferências da LC 87/1996	53.608,00	9.177,92
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	5.757.705,00	1.295.763,88
Outras Transferências Correntes	4.863.864,72	316.311,92
Demais Receitas Correntes	177.133,00	18.029,56
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	177.133,00	18.029,56
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	42.487.273,92	7.240.218,78
RECEITAS DE CAPITAL (V)	30.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	30.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	30.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	42.517.273,92	7.240.218,78

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.029.916,80	6.104.487,49	5.060.424,52	4.726.287,36	9.356,00	53.216,66	50.122,82
Pessoal e Encargos Sociais	24.761.870,83	3.393.812,32	3.393.812,32	3.263.416,63	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.252.295,97	2.710.675,17	1.666.612,20	1.462.870,73	9.356,00	53.216,66	50.122,82
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.252.295,97	2.710.675,17	1.666.612,20	1.462.870,73	9.356,00	53.216,66	50.122,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	43.014.166,80	6.104.487,49	5.060.424,52	4.726.287,36	9.356,00	53.216,66	50.122,82
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.099.322,72	434.426,35	229.827,35	114.841,83	0,00	37.879,51	37.879,51
Investimentos	3.857.822,72	396.829,48	192.230,48	77.244,96	0,00	37.879,51	37.879,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	241.500,00	37.596,87	37.596,87	37.596,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.857.822,72	396.829,48	192.230,48	77.244,96	0,00	37.879,51	37.879,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	46.871.989,52	6.501.316,97	5.252.655,00	4.803.532,32	9.356,00	91.096,17	88.002,33
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							2.339.328,13

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	100000

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	-2.339.328,13

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	100000

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Fev 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	282.038,99	262.869,06
DEDUÇÕES (XXIX)	5.197.116,82	7.597.024,44
Disponibilidade de Caixa	5.197.116,82	7.597.024,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.206.472,82	7.600.118,28
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	9.356,00	3.093,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-4.915.077,83	-7.334.155,38
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)		-2.419.077,55

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES	-2.419.077,55
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXV) = (XXXII - XXXIII + IX - XXX	2.419.077,55
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVI) = - XXXV - (XXV - XXVI)	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.494.344,60
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adiciona	1.494.344,60
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	788.000,00	788.000,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
Demais Receitas Correntes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	788.000,00	788.000,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	407.000,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	392.000,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	3.772.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	3.772.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	2.342.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	750.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	680.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	4.179.000,00	4.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-3.391.000,00	-3.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	21.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.015.326,48	455.144,69
Investimentos e Aplicações	3.642.745,58	5.166.170,97
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ Milhares
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2017 A FEV/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.008.831,93	6.006.541,56	7.595.703,71	6.375.463,92	6.898.837,91	6.733.678,96	6.185.967,54	7.262.004,90	5.847.456,99	9.303.586,03	7.474.366,48	8.197.046,16	85.889.486,09	88.452.072,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	668.848,33	297.107,55	280.837,77	340.127,27	249.629,48	284.261,75	187.107,60	200.579,56	127.057,50	422.072,27	285.189,63	196.807,20	3.539.625,91	4.027.528,00
IPTU	269.895,82	30.648,93	34.182,72	26.980,63	20.704,34	16.117,68	14.165,38	9.573,15	6.313,64	18.478,41	14.748,31	11.488,25	473.297,26	654.168,00
ISS	153.895,25	133.533,67	132.038,55	219.313,96	140.833,68	120.075,94	108.305,10	133.161,74	70.980,61	234.360,83	176.642,31	112.736,42	1.735.878,06	1.853.237,00
ITBI	15.266,44	70.496,00	36.892,40	26.559,22	36.958,57	93.260,04	20.872,35	5.790,26	2.240,00	25.620,96	4.130,43	19.406,00	357.492,67	443.031,00
IRRF	37.468,68	31.188,95	44.147,02	37.463,85	33.116,28	44.533,75	33.236,59	45.347,45	43.716,17	125.962,04	40.761,75	35.978,00	552.920,53	414.000,00
Outras receitas Tributárias	192.322,14	31.240,00	33.577,08	29.809,61	18.016,61	10.274,34	10.528,18	6.706,96	3.807,08	17.650,03	48.906,83	17.198,53	420.037,39	663.092,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	164.396,88	314.568,63	155.021,12	44.976,58	153.918,05	154.784,09	252.136,59	53.356,79	160.373,35	366.361,66	95.166,18	50.576,46	1.965.636,38	2.168.105,00
RECEITA PATRIMONIAL	187.201,88	100.820,97	1.139,54	39.890,45	93.418,87	168.497,42	86.498,30	90.543,50	40.111,90	81.355,75	44,42	13.821,67	903.344,67	1.239.080,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	187.201,88	100.820,97	1.139,54	39.890,45	43.018,75	168.497,42	86.498,30	90.543,50	40.111,90	81.355,75	44,42	13.821,67	852.944,55	1.237.080,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,12	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte do FPM	1.937,70	1.664,95	2.816,65	3.353,15	2.103,78	2.444,00	2.609,72	2.377,50	3.091,71	4.244,63	39,72	1.193,77	27.877,28	25.733,00
Cota Parte do ICMS	3.620.205,04	2.821.293,52	3.776.000,39	3.372.343,85	3.330.872,01	3.151.001,27	3.044.147,32	3.630.600,17	2.964.805,53	4.701.851,62	3.604.804,66	4.051.223,15	42.069.148,53	42.270.742,32
Cota Parte do IPVA	840.286,31	1.012.402,13	1.148.395,48	1.058.494,17	1.333.862,36	959.960,52	778.488,64	882.249,82	907.455,73	1.745.995,85	1.104.718,80	1.444.212,98	13.216.522,79	13.966.895,00
Cota Parte do ITR	1.440.017,02	778.516,15	1.585.361,28	1.007.835,82	1.096.085,17	1.274.614,53	1.189.161,68	1.364.787,34	1.049.079,30	1.223.312,72	1.544.449,33	1.133.250,16	14.686.470,50	14.961.194,00
Transf. da LC 87/1996	275.652,71	246.865,32	38.136,58	51.257,11	100.129,05	53.243,79	62.869,14	63.310,22	51.224,96	113.328,82	0,00	755.025,14	1.811.042,84	1.656.000,00
Transf. da LC 61/1989	659,11	74,70	396,76	5.730,43	22.765,28	855,72	31.111,60	355.792,26	89.948,86	68.304,69	46.082,22	0,00	621.721,63	505.000,00
Transferencias do FUNDEB	5.395,31	5.395,31	5.395,31	5.395,31	5.395,31	5.395,31	5.395,31	5.395,31	5.395,31	5.395,31	5.736,20	5.736,20	65.425,50	67.010,00
Outras Transferências Correntes	8.438,29	7.254,37	7.835,63	7.533,26	7.395,68	8.968,81	7.666,75	9.551,79	10.543,37	10.417,45	11.989,14	11.715,64	109.310,18	568.000,00
Outras Receitas Correntes	608.591,47	319.756,99	593.227,66	398.636,07	409.844,00	501.154,33	452.276,59	512.917,14	398.257,57	479.589,51	776.101,76	519.662,12	5.970.015,21	5.757.705,00
DEDUÇÕES (II)	783.102,89	724.842,46	635.705,12	427.249,18	531.311,38	709.128,36	680.007,94	614.717,43	555.063,48	931.603,49	542.595,10	669.988,00	7.805.314,83	6.802.751,40
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	269.013,19	314.740,89	78.600,97	0,00	128.020,41	248.520,69	265.069,36	78.500,12	132.334,03	404.709,79	0,00	0,00	1.919.509,45	780.000,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	514.089,70	410.101,57	557.104,15	427.249,18	403.290,97	460.607,67	414.938,58	536.217,31	422.729,45	526.893,70	542.595,10	669.988,00	5.885.805,38	6.022.751,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.899.947,84	2.834.137,18	3.617.042,32	3.398.102,42	3.333.161,16	3.080.141,27	2.940.776,00	3.390.220,37	2.760.272,82	4.776.180,54	3.448.503,00	3.654.576,83	41.133.061,75	43.079.836,92

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.590.777,20	45.864.921,80	5.958.996,46	5.958.996,46	95,06	39.905.925,34	4.980.524,49	4.980.524,49	94,15	40.884.397,31	0,00
Legislativa	2.231.191,00	2.231.191,00	110.511,78	110.511,78	1,76	2.120.679,22	110.511,78	110.511,78	2,09	2.120.679,22	0,00
Ação Legislativa	2.231.191,00	2.231.191,00	110.511,78	110.511,78	1,76	2.120.679,22	110.511,78	110.511,78	2,09	2.120.679,22	0,00
Administração	3.741.880,57	7.738.880,57	515.182,65	515.182,65	8,22	7.223.697,92	435.774,74	435.774,74	8,24	7.303.105,83	0,00
Administração Geral	3.012.865,57	7.009.865,57	401.463,42	401.463,42	6,40	6.608.402,15	333.767,61	333.767,61	6,31	6.676.097,96	0,00
Administração Financeira	467.670,00	467.670,00	67.236,60	67.236,60	1,07	400.433,40	64.760,10	64.760,10	1,22	402.909,90	0,00
Administração de Receitas	261.345,00	261.345,00	46.482,63	46.482,63	0,74	214.862,37	37.247,03	37.247,03	0,70	224.097,97	0,00
Segurança Pública	42.000,00	42.000,00	7.978,08	7.978,08	0,13	34.021,92	7.978,08	7.978,08	0,15	34.021,92	0,00
Policiamento	42.000,00	42.000,00	7.978,08	7.978,08	0,13	34.021,92	7.978,08	7.978,08	0,15	34.021,92	0,00
Assistência Social	1.456.024,96	1.534.169,56	172.920,32	172.920,32	2,76	1.361.249,24	157.936,34	157.936,34	2,99	1.376.233,22	0,00
Assistência ao Idoso	71.520,00	71.520,00	0,00	0,00	0,00	71.520,00	0,00	0,00	0,00	71.520,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	379.234,44	450.234,44	30.253,57	30.253,57	0,48	419.980,87	30.253,57	30.253,57	0,57	419.980,87	0,00
Assistência Comunitária	972.870,52	980.015,12	142.666,75	142.666,75	2,28	837.348,37	127.682,77	127.682,77	2,41	852.332,35	0,00
Previdência Social	4.349.000,00	462.000,00	80.603,58	80.603,58	1,29	381.396,42	80.603,58	80.603,58	1,52	381.396,42	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.349.000,00	462.000,00	80.603,58	80.603,58	1,29	381.396,42	80.603,58	80.603,58	1,52	381.396,42	0,00
Saúde	10.499.045,56	11.769.045,56	2.024.211,58	2.024.211,58	32,29	9.744.833,98	1.779.155,02	1.779.155,02	33,63	9.989.890,54	0,00
Administração Geral	936.000,00	1.326.000,00	260.270,69	260.270,69	4,15	1.065.729,31	210.330,81	210.330,81	3,98	1.115.669,19	0,00
Atenção Básica	4.011.388,00	4.371.388,00	851.265,35	851.265,35	13,58	3.520.122,65	779.555,77	779.555,77	14,74	3.591.832,23	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.321.516,92	4.841.516,92	707.566,53	707.566,53	11,29	4.133.950,39	645.196,08	645.196,08	12,20	4.196.320,84	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	910.452,64	910.452,64	162.770,92	162.770,92	2,60	747.681,72	101.734,27	101.734,27	1,92	808.718,37	0,00
Vigilância Epidemiológica	319.688,00	319.688,00	42.338,09	42.338,09	0,68	277.349,91	42.338,09	42.338,09	0,80	277.349,91	0,00
Educação	12.194.044,55	12.224.044,55	1.732.132,96	1.732.132,96	27,63	10.491.911,59	1.335.049,46	1.335.049,46	25,24	10.888.995,09	0,00
Alimentação e Nutrição	772.959,35	772.959,35	55.687,21	55.687,21	0,89	717.272,14	16.706,64	16.706,64	0,32	756.252,71	0,00
Ensino Fundamental	6.255.410,80	6.155.410,80	1.072.697,50	1.072.697,50	17,11	5.082.713,30	778.703,61	778.703,61	14,72	5.376.707,19	0,00
Ensino Superior	531.634,00	661.634,00	6.750,00	6.750,00	0,11	654.884,00	6.750,00	6.750,00	0,13	654.884,00	0,00
Educação Infantil	4.490.040,40	4.490.040,40	596.998,25	596.998,25	9,52	3.893.042,15	532.889,21	532.889,21	10,07	3.957.151,19	0,00
Educação Especial	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
Cultura	645.653,55	655.653,55	81.282,28	81.282,28	1,30	574.371,27	63.450,15	63.450,15	1,20	592.203,40	0,00
Difusão Cultural	645.653,55	655.653,55	81.282,28	81.282,28	1,30	574.371,27	63.450,15	63.450,15	1,20	592.203,40	0,00
Urbanismo	4.489.994,46	4.699.994,46	793.915,52	793.915,52	12,66	3.906.078,94	622.053,94	622.053,94	11,76	4.077.940,52	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.050.931,46	1.170.931,46	189.435,71	189.435,71	3,02	981.495,75	91.462,61	91.462,61	1,73	1.079.468,85	0,00
Serviços Urbanos	3.439.063,00	3.529.063,00	604.479,81	604.479,81	9,64	2.924.583,19	530.591,33	530.591,33	10,03	2.998.471,67	0,00
Gestão Ambiental	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Preservação e Conservação Ambiental	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
Agricultura	825.500,00	1.285.500,00	110.911,39	110.911,39	1,77	1.174.588,61	98.966,31	98.966,31	1,87	1.186.533,69	0,00
Promoção da Produção Vegetal	825.500,00	1.285.500,00	110.911,39	110.911,39	1,77	1.174.588,61	98.966,31	98.966,31	1,87	1.186.533,69	0,00
Comércio e Serviços	192.000,00	192.000,00	49.992,24	49.992,24	0,80	142.007,76	45.792,24	45.792,24	0,87	146.207,76	0,00
Turismo	192.000,00	192.000,00	49.992,24	49.992,24	0,80	142.007,76	45.792,24	45.792,24	0,87	146.207,76	0,00
Transporte	851.000,00	851.000,00	121.331,48	121.331,48	1,94	729.668,52	97.332,45	97.332,45	1,84	753.667,55	0,00
Transporte Rodoviário	851.000,00	851.000,00	121.331,48	121.331,48	1,94	729.668,52	97.332,45	97.332,45	1,84	753.667,55	0,00
Desporto e Lazer	614.040,00	720.040,00	100.968,20	100.968,20	1,61	619.071,80	88.866,00	88.866,00	1,68	631.174,00	0,00
Desporto Comunitário	614.040,00	720.040,00	100.968,20	100.968,20	1,61	619.071,80	88.866,00	88.866,00	1,68	631.174,00	0,00
Encargos Especiais	856.002,55	856.002,55	57.054,40	57.054,40	0,91	798.948,15	57.054,40	57.054,40	1,08	798.948,15	0,00
Serviço da Dívida Interna	856.002,55	856.002,55	57.054,40	57.054,40	0,91	798.948,15	57.054,40	57.054,40	1,08	798.948,15	0,00
Reserva de Contingência	428.400,00	428.400,00	0,00	0,00	0,00	428.400,00	0,00	0,00	0,00	428.400,00	0,00
Reserva de Contingência	428.400,00	428.400,00	0,00	0,00	0,00	428.400,00	0,00	0,00	0,00	428.400,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.692.717,72	1.692.717,72	309.727,38	309.727,38	4,94	1.382.990,34	309.727,38	309.727,38	5,85	1.382.990,34	0,00
Legislativa	80.000,00	80.000,00	4.196,43	4.196,43	0,07	75.803,57	4.196,43	4.196,43	0,08	75.803,57	0,00
Ação Legislativa	80.000,00	80.000,00	4.196,43	4.196,43	0,07	75.803,57	4.196,43	4.196,43	0,08	75.803,57	0,00
Administração	123.700,00	123.700,00	18.574,79	18.574,79	0,30	105.125,21	18.574,79	18.574,79	0,35	105.125,21	0,00
Administração Geral	71.200,00	71.200,00	11.054,07	11.054,07	0,18	60.145,93	11.054,07	11.054,07	0,21	60.145,93	0,00
Administração Financeira	31.500,00	31.500,00	4.818,46	4.818,46	0,08	26.681,54	4.818,46	4.818,46	0,09	26.681,54	0,00
Administração de Receitas	21.000,00	21.000,00	2.702,26	2.702,26	0,04	18.297,74	2.702,26	2.702,26	0,05	18.297,74	0,00
Assistência Social	52.500,00	52.500,00	7.824,98	7.824,98	0,12	44.675,02	7.824,98	7.824,98	0,15	44.675,02	0,00
Assistência Comunitária	52.500,00	52.500,00	7.824,98	7.824,98	0,12	44.675,02	7.824,98	7.824,98	0,15	44.675,02	0,00
Saúde	432.000,00	432.000,00	105.864,29	105.864,29	1,69	326.135,71	105.864,29	105.864,29	2,00	326.135,71	0,00
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	8.844,98	8.844,98	0,14	21.155,02	8.844,98	8.844,98	0,17	21.155,02	0,00
Atenção Básica	275.000,00	275.000,00	69.736,94	69.736,94	1,11	205.263,06	69.736,94	69.736,94	1,32	205.263,06	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	115.000,00	115.000,00	22.430,13	22.430,13	0,36	92.569,87	22.430,13	22.430,13	0,42	92.569,87	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	10.000,00	10.000,00	3.352,76	3.352,76	0,05	6.647,24	3.352,76	3.352,76	0,06	6.647,24	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.000,00	2.000,00	1.499,48	1.499,48	0,02	500,52	1.499,48	1.499,48	0,03	500,52	0,00
Educação	631.500,00	631.500,00	107.055,53	107.055,53	1,71	524.444,47	107.055,53	107.055,53	2,02	524.444,47	0,00
Ensino Fundamental	306.000,00	306.000,00	88.994,34	88.994,34	1,42	217.005,66	88.994,34	88.994,34	1,68	217.005,66	0,00
Educação Infantil	325.500,00	325.500,00	18.061,19	18.061,19	0,29	307.438,81	18.061,19	18.061,19	0,34	307.438,81	0,00
Cultura	7.300,00	7.300,00	1.376,60	1.376,60	0,02	5.923,40	1.376,60	1.376,60	0,03	5.923,40	0,00
Difusão Cultural	7.300,00	7.300,00	1.376,60	1.376,60	0,02	5.923,40	1.376,60	1.376,60	0,03	5.923,40	0,00
Urbanismo	199.617,72	199.617,72	36.648,29	36.648,29	0,58	162.969,43	36.648,29	36.648,29	0,69	162.969,43	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Infra-Estrutura Urbana	42.117,72	42.117,72	2.659,82	2.659,82	0,04	39.457,90	2.659,82	2.659,82	0,05	39.457,90	0,00
Serviços Urbanos	157.500,00	157.500,00	33.988,47	33.988,47	0,54	123.511,53	33.988,47	33.988,47	0,64	123.511,53	0,00
Agricultura	22.000,00	22.000,00	5.451,54	5.451,54	0,09	16.548,46	5.451,54	5.451,54	0,10	16.548,46	0,00
Promoção da Produção Vegetal	22.000,00	22.000,00	5.451,54	5.451,54	0,09	16.548,46	5.451,54	5.451,54	0,10	16.548,46	0,00
Transporte	16.000,00	16.000,00	3.910,22	3.910,22	0,06	12.089,78	3.910,22	3.910,22	0,07	12.089,78	0,00
Transporte Rodoviário	16.000,00	16.000,00	3.910,22	3.910,22	0,06	12.089,78	3.910,22	3.910,22	0,07	12.089,78	0,00
Desporto e Lazer	33.600,00	33.600,00	4.387,18	4.387,18	0,07	29.212,82	4.387,18	4.387,18	0,08	29.212,82	0,00
Desporto Comunitário	33.600,00	33.600,00	4.387,18	4.387,18	0,07	29.212,82	4.387,18	4.387,18	0,08	29.212,82	0,00
Encargos Especiais	94.500,00	94.500,00	14.437,53	14.437,53	0,23	80.062,47	14.437,53	14.437,53	0,27	80.062,47	0,00
Serviço da Dívida Interna	94.500,00	94.500,00	14.437,53	14.437,53	0,23	80.062,47	14.437,53	14.437,53	0,27	80.062,47	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	45.283.494,92	47.557.639,52	6.268.723,84	6.268.723,84	100,00	41.288.915,68	5.290.251,87	5.290.251,87	100,00	42.267.387,65	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	43.415.494,92	43.415.494,92	7.103.079,83	16,36	7.103.079,83	16,36	36.312.415,09
RECEITAS CORRENTES	43.385.494,92	43.385.494,92	7.103.079,83	16,37	7.103.079,83	16,37	36.282.415,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	4.027.528,00	4.027.528,00	481.996,83	11,97	481.996,83	11,97	3.545.531,17
Impostos	3.364.436,00	3.364.436,00	415.891,47	12,36	415.891,47	12,36	2.948.544,53
Taxas	663.092,00	663.092,00	66.105,36	9,97	66.105,36	9,97	596.986,64
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.168.105,00	2.168.105,00	145.742,64	6,72	145.742,64	6,72	2.022.362,36
Contribuições Sociais	1.544.000,00	1.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	624.105,00	624.105,00	145.742,64	23,35	145.742,64	23,35	478.362,36
RECEITA PATRIMONIAL	1.239.080,00	1.239.080,00	13.866,09	1,12	13.866,09	1,12	1.225.213,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Valores Mobiliários	1.237.080,00	1.237.080,00	13.866,09	1,12	13.866,09	1,12	1.223.213,91
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.733,00	25.733,00	1.233,49	4,79	1.233,49	4,79	24.499,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.808,00	6.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.261,00	2.261,00	630,00	27,86	630,00	27,86	1.631,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	16.664,00	16.664,00	603,49	3,62	603,49	3,62	16.060,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.773.648,92	35.773.648,92	6.443.444,71	18,01	6.443.444,71	18,01	29.330.204,21
Transferências da União e suas Entidades	15.587.410,46	15.587.410,46	2.300.763,61	14,76	2.300.763,61	14,76	13.286.646,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	14.428.533,46	14.428.533,46	2.846.917,22	19,73	2.846.917,22	19,73	11.581.616,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.757.705,00	5.757.705,00	1.295.763,88	22,50	1.295.763,88	22,50	4.461.941,12
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.400,00	151.400,00	16.796,07	11,09	16.796,07	11,09	134.603,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.573,00	4.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.272,00	37.272,00	4.781,72	12,83	4.781,72	12,83	32.490,28
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	109.555,00	109.555,00	12.014,35	10,97	12.014,35	10,97	97.540,65
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.868.000,00	1.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	45.283.494,92	45.283.494,92	7.103.079,83	15,69	7.103.079,83	15,69	38.180.415,09

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	45.283.494,92	45.283.494,92	7.103.079,83	15,69	7.103.079,83	15,69	38.180.415,09
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	45.283.494,92	45.283.494,92	7.103.079,83	15,69	7.103.079,83	15,69	38.180.415,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			1.494.344,60		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			1.494.344,60		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	43.569.777,20	45.843.921,80	5.958.996,46	5.958.996,46	39.884.925,34	4.980.524,49	4.980.524,49	40.863.397,31	4.646.754,29	0,00
DESPESAS CORRENTES	40.657.054,48	41.421.199,08	5.649.007,64	5.649.007,64	35.772.191,44	4.765.134,67	4.765.134,67	36.656.064,41	4.546.349,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.236.653,11	23.163.653,11	3.098.522,47	3.098.522,47	20.065.130,64	3.098.522,47	3.098.522,47	20.065.130,64	3.083.479,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.415.151,37	18.252.295,97	2.550.485,17	2.550.485,17	15.701.810,80	1.666.612,20	1.666.612,20	16.585.683,77	1.462.870,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.505.322,72	4.015.322,72	309.988,82	309.988,82	3.705.333,90	215.389,82	215.389,82	3.799.932,90	100.404,30	0,00
INVESTIMENTOS	2.347.822,72	3.857.822,72	286.829,48	286.829,48	3.570.993,24	192.230,48	192.230,48	3.665.592,24	77.244,96	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157.500,00	157.500,00	23.159,34	23.159,34	134.340,66	23.159,34	23.159,34	134.340,66	23.159,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	407.400,00	407.400,00	0,00	0,00	407.400,00	0,00	0,00	407.400,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.692.717,72	1.692.717,72	309.727,38	309.727,38	1.382.990,34	309.727,38	309.727,38	1.382.990,34	194.374,90	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	45.262.494,92	47.536.639,52	6.268.723,84	6.268.723,84	41.267.915,68	5.290.251,87	5.290.251,87	42.246.387,65	4.841.129,19	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	45.262.494,92	47.536.639,52	6.268.723,84	6.268.723,84	41.267.915,68	5.290.251,87	5.290.251,87	42.246.387,65	4.841.129,19	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				834.355,99			1.812.827,96		2.261.950,64	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	45.262.494,92	47.536.639,52	6.268.723,84	7.103.079,83		5.290.251,87	7.103.079,83		7.103.079,83	0,00
RESERVA DO RPPS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

Portaria Nº 495 de 2017

Outros Atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.338.710,00	2.338.710,00	385.193,75	16,47
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.833.643,00	1.833.643,00	286.116,31	15,60
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	414.000,00	414.000,00	76.739,75	18,54
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.957,00	9.957,00	757,09	7,60
Dívida Ativa dos Impostos	81.110,00	81.110,00	21.580,60	26,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.113.757,00	30.113.757,00	6.062.915,81	20,13
Cota-Parte do FPM	12.830.895,00	12.830.895,00	2.548.931,78	19,87
Cota Parte do ITR	505.000,00	505.000,00	46.082,22	9,13
Cota-Parte do IPVA	1.656.000,00	1.656.000,00	755.025,14	45,59
Cota-Parte do ICMS	14.961.194,00	14.961.194,00	2.677.699,49	17,90
Cota-Parte IPI-Exportação	93.658,00	93.658,00	23.704,78	25,31
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	67.010,00	67.010,00	11.472,40	17,12
Desoneração ICMS (LC 87/96)	67.010,00	67.010,00	11.472,40	17,12
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	32.452.467,00	32.452.467,00	6.448.109,56	19,87

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.160.743,56	2.160.743,56	117.939,54	5,46
Provenientes da União	2.150.425,56	2.150.425,56	115.352,08	5,36
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.318,00	10.318,00	2.587,46	25,08
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	197.620,00	197.620,00	6.600,00	3,34
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.358.363,56	2.358.363,56	124.539,54	5,28

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Fev 2018 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Fev 2018 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	10.670.045,56	11.270.045,56	2.013.300,87	17,86	1.785.592,31	15,84	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	5.769.442,52	5.769.442,52	1.186.920,33	20,57	1.186.920,33	20,57	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.900.603,04	5.500.603,04	826.380,54	15,02	598.671,98	10,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	261.000,00	931.000,00	123.015,00	13,21	99.427,00	10,68	0,00
Investimentos	261.000,00	931.000,00	123.015,00	13,21	99.427,00	10,68	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.931.045,56	12.201.045,56	2.136.315,87	17,51	1.885.019,31	15,45	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	10.931.045,56	12.201.045,56	2.136.315,87	100,00	1.885.019,31	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	29,23

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	917.802,88

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
Inscritos em 2017	32.469,03	0,00	20.794,15	11.674,88	0,00
Total	33.129,03	0,00	20.794,15	12.334,88	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	966.000,00	1.356.000,00	275.355,67	12,89	219.175,79	11,63	0,00
Atenção Básica	4.286.388,00	4.646.388,00	921.002,29	43,11	849.292,71	45,05	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.436.516,92	4.956.516,92	729.996,66	34,17	667.626,21	35,42	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	920.452,64	920.452,64	166.123,68	7,78	105.087,03	5,57	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	321.688,00	321.688,00	43.837,57	2,05	43.837,57	2,33	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.931.045,56	12.201.045,56	2.136.315,87	100,00	1.885.019,31	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.371.405,00	2.371.405,00	391.479,62	16,51
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	104.168,00	104.168,00	25.361,14	24,35
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	104.168,00	104.168,00	25.361,14	24,35
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.853.237,00	1.853.237,00	289.378,73	15,61
1.3.1 - ISS	1.833.643,00	1.833.643,00	286.116,31	15,60
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	19.594,00	19.594,00	3.262,42	16,65
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	414.000,00	414.000,00	76.739,75	18,54
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.113.757,00	30.113.757,00	6.062.915,81	20,13
2.1 - Cota-Parte FPM	12.830.895,00	12.830.895,00	2.548.931,78	19,87
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.830.895,00	12.830.895,00	2.548.931,78	19,87
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	14.961.194,00	14.961.194,00	2.677.699,49	17,90
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	67.010,00	67.010,00	11.472,40	17,12
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	93.658,00	93.658,00	23.704,78	25,31
2.5 - Cota-Parte ITR	505.000,00	505.000,00	46.082,22	9,13
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.656.000,00	1.656.000,00	755.025,14	45,59
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	32.485.162,00	32.485.162,00	6.454.395,43	19,87

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	490.557,90	490.557,90	38.948,03	7,94
6.1 - Transferências de Convênios	379.074,90	379.074,90	37.907,49	10,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	111.483,00	111.483,00	1.040,54	0,93
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	490.557,90	490.557,90	38.948,03	7,94

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.022.751,40	6.022.751,40	1.212.583,10	20,13
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.566.179,00	2.566.179,00	509.786,31	19,87
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.992.238,80	2.992.238,80	535.539,86	17,90
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	13.402,00	13.402,00	2.294,48	17,12
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.731,60	18.731,60	4.740,98	25,31
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	101.000,00	101.000,00	9.216,43	9,13
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	331.200,00	331.200,00	151.005,04	45,59
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.943.808,00	5.943.808,00	1.296.276,87	21,81
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.757.705,00	5.757.705,00	1.295.763,88	22,50
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	186.103,00	186.103,00	512,99	0,28
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-265.046,40	-265.046,40	83.180,78	31,38

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.951.000,00	3.951.000,00	591.245,17	14,96	591.245,17	14,96	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.885.000,00	1.885.000,00	250.939,36	13,31	250.939,36	13,31	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.066.000,00	2.066.000,00	340.305,81	16,47	340.305,81	16,47	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.992.808,00	1.992.808,00	245.716,37	12,33	232.003,02	11,64	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	905.808,00	905.808,00	83.627,47	9,23	73.793,26	8,15	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.087.000,00	1.087.000,00	162.088,90	14,91	158.209,76	14,55	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.943.808,00	5.943.808,00	836.961,54	14,08	823.248,19	13,85	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	823.248,19
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	45,61
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	17,90
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	36,49

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	4.726.840,40	4.726.840,40	572.075,44	12,10	550.950,40	11,66	0,00
22.1 Creche	340.584,40	340.584,40	48.146,26	14,14	37.155,43	10,91	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	340.584,40	340.584,40	48.146,26	14,14	37.155,43	10,91	0,00
22.2 Pré-escola	4.386.256,00	4.386.256,00	523.929,18	11,94	513.794,97	11,71	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.790.808,00	2.790.808,00	334.566,83	11,99	324.732,62	11,64	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.595.448,00	1.595.448,00	189.362,35	11,87	189.062,35	11,85	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	5.421.961,00	5.421.961,00	983.269,08	18,13	861.111,09	15,88	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.153.000,00	3.153.000,00	502.394,71	15,93	498.515,57	15,81	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.268.961,00	2.268.961,00	480.874,37	21,19	362.595,52	15,98	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	531.634,00	661.634,00	135.740,00	20,52	6.750,00	1,02	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	10.680.435,40	10.810.435,40	1.691.084,52	15,64	1.418.811,49	13,12	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	83.180,78
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	83.180,78
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	1.328.880,71
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	20,59

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	840.000,00	740.000,00	208.690,86	28,20	6.586,86	0,89	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	388.149,80	388.149,80	128.955,90	33,22	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT(	1.228.149,80	1.128.149,80	337.646,76	29,93	6.586,86	0,58	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	11.908.585,20	11.938.585,20	2.028.731,28	16,99	1.425.398,35	11,94	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.776,65	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	5.776,65	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	8.026,70	81.673,71
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.301.350,24	71.519,60
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	788.731,72	280,70
48.1 - Orçamento do Exercício	788.731,72	280,70
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	520.645,22	152.912,61
51. (+) Ajustes	71.983,94	129.035,94
51.1 Retenções	78.668,97	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-6.685,03	129.035,94
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	592.629,16	281.948,55

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA Portaria Nº 495 de 2017